

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		17,979,898
(1) 現金	65,581	
(2) 預金	15,961,208	
(3) 未収金	5,000	
(4) 前払金	1,273,409	
(5) 仮払金	674,700	
2 固定資産		38,920,032
(有形固定資産)	(20,157,578)	
(1) 建物	13,930,582	
(2) 什器備品	6,226,996	
(無形固定資産)	(504,000)	
(1) 会計ソフトウェア	504,000	
(投資その他の資産)	(18,258,454)	
(1) 退職手当引当預金	4,975,682	
(2) 中小企業退職金共済掛金	3,716,404	
(3) 修繕引当預金	5,203,870	
(4) 業務運営準備積立金	4,362,498	
資 産 合 計		56,899,930
II 負債の部		
1 流動負債		16,947,549
(1) 未払金	9,699,532	
(2) 前受金	4,660,900	
(3) 預り金	2,587,117	
2 固定負債		8,692,086
(1) 退職手当引当金	8,692,086	
負 債 合 計		25,639,635
III 正味財産の部		
正 味 財 産		31,260,295
(うち当期正味財産増減額)		(Δ 679,310)
負債及び正味財産合計		56,899,930